



BEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT

2019

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Achtergrond	3
1.2	Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van programmabegroting 2019	4
1.3	Gebieden in beheer	5
1.4	Doelen Geestmerambacht	6
1.5	Meerjarenperspectief	6
1.6	Programma accenten 2019	7
1.7	Financiële uitgangspunten	7
1.8	Overzicht participantenbijdragen	8
1.9	Reserves en voorzieningen	8
1.10	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	9

2. PROGRAMMABEGROTING

10

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	11
3.2	Toezicht	14
3.3	Financiën	16
3.4	Bestuursadvisering	18
3.5	Secretariaat	20
3.6	Communicatie	21
3.7	Inrichting & Ontwikkeling	23
3.8	Totaal	25

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

26

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling door het algemeen bestuur	27
-----	--	----

1. Programmaplan 2019

De wijzigingen in de begrotingswijziging 2019 leiden tot onderstaand financieel resultaat. Een uitgebreidere toelichting vindt u bij paragraaf 1.2 *belangrijkste wijzigingen* en paragraaf 3 *toelichting per deelprogramma*.

	Programma begroting 2019	Wijziging 2019	Begrotings- wijziging 2019
Lasten	€ 4.126.227	€ -915.194	€ 3.211.033
Baten	€ 2.895.036	€ -819.552	€ 2.075.484
Saldo	€ -1.231.191	€ 95.642	€ -1.135.549

De participanten bijdrage voor GAB is niet gewijzigd.

Geestmerambacht	2018	+ index	2019
Indexatie		3,54%	
Gemeente Alkmaar	€ 198.845	€ 7.039	€ 205.884
Gemeente Bergen	€ 6.490	€ 230	€ 6.720
Gemeente Heerhugowaard	€ 109.563	€ 3.879	€ 113.441
Gemeente Langedijk	€ 55.641	€ 1.970	€ 57.611
Totaal participantenbijdrage	€ 370.539	€ 13.117	€ 383.656

De komende maanden gaat intensief gewerkt worden aan de financiële transitie van de recreatieschappen. Uitgangspunten daarbij zijn:

- Het implementeren van het in ontwikkeling zijnde Missie-Visie-traject en dat vertalen naar een begroting conform BBV.
- Het uitwerken van bijpassende doelen, prestaties en taken.
- Aansluiting tussen begroting en beheerplannen

Verder komt de vernieuwing en aanscherping van de P&C-cyclus aan de orde alsmede het vernieuwen van de risicoanalyse en nadere onderbouwing van het weerstandsvermogen. De begroting 2021 moet dan geheel BBV-conform zijn.

Om dat te bereiken gaan we de komende maanden met de participanten in overleg. Op basis van de uitkomsten van dat overleg wordt dit najaar een "dummy-begrotingswijziging 2020 nieuwe stijl" aan de participanten gepresenteerd.

1.1 Achtergrond

Recreatieschap Geestmerambacht omvat de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna. Het recreatiegebied Geestmerambacht ligt direct ten noorden van Alkmaar. Het drukbezochte gebied wordt al bijna 40 jaar gebruikt voor allerlei vormen van openluchtrecreatie in, op en rond de Zomerdel.

Het park van Luna ligt ten zuid oosten van Geestmerambacht en rondom de Heerhugowaardse wijk Stad van de Zon. Het is een verrassend gebied met een samenspel van land en water; een modern en veelzijdig stadspark.

Het schap wordt bestuurd door het algemeen bestuur, waarin bestuurlijke vertegenwoordiging van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en Bergen zitting hebben. Met ingang van 1 januari 2017 zijn de Provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen uit de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht getreden.

Als gevolg van de uittreding van de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen heeft het dagelijks bestuur in 2017 de ambities voor het project 'Uitbreiding Geestmerambacht' herzien, het projectplan aangepast en van de provincie een nieuwe subsidiebeschikking gekregen. Eind 2018 is er ingestemd met de aankoopovereenkomst voor de overname van 122,5 ha gronden, inclusief drie bouwblokken, van de Provincie Noord-Holland en Bureau Beheer Landbouwgronden.

1.2 Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2019

- In 2018 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de financiële nota's van het schap: de financiële verordening, nota activeren, waarden en afschrijven en de nota reserves en voorzieningen. Deze zijn aangepast aan de huidige BBV. Hierdoor verandert het nodige in het investeringsplan, de wijze van activeren en afschrijven en de reserves van het schap. Zo wordt o.a. de bestemmingsreserve GO/V/I opgeheven en wordt een voorziening groot onderhoud gevormd, van waaruit de kosten voor groot onderhoud bekostigd worden (gemiddeld € 320.000 per jaar). In 2018 is door het bestuur besloten om eenmalig in de nieuw gevormde voorziening groot onderhoud een bedrag van € 500.000 te storten vanuit de bestemmingsreserve GO/V/I. Hierdoor is eenmalig de jaarlijkse dotatie van € 320.000 voor groot onderhoud niet nodig in 2019. Dit levert dan ook geen exploitatielasten. Vanaf 2020 gebeurt deze dotatie jaarlijks wel en zullen de exploitatielasten voor groot onderhoud € 320.000 bedragen.
- Er is door Adviesbureau Cyber een beheerplan opgesteld voor Geestmerambacht. In 2018 is het plan vastgesteld door het bestuur. Het beheerplan geeft inzicht in de beheerkosten voor de duurzame instandhouding van terreinen en voorzieningen in het recreatiegebied en gaat uit van vijf kwaliteitsniveaus zoals opgesteld door het landelijke kennisinstituut CROW. De komende jaren zal het beheerplan van Cyber dienen als sturingsinformatie voor het beheer van het gebied.
- Bij deelprogramma inrichting en ontwikkeling stond de realisatie van het natuurpark Geestmerloo gepland voor 2019, maar de uitvoering is nu voorzien eind 2019 en begin 2020. Hierdoor zijn de lasten lager in 2019. Aangezien het een subsidie project betreft zijn de baten voor hetzelfde bedrag lager, waardoor het saldo van dit project nul is.
- Daarnaast zijn er hogere lasten in de begrotingswijziging omdat er besluitvorming heeft plaatsgevonden om budget op te nemen voor de onderstaande projecten. De in 2019 opgenomen kosten (€ 223.000) zullen worden onttrokken uit de bestemmingsreserve exploitatie.
 - Saneren, deels slopen en ontwikkelrijp maken van nieuw verkregen bouwlocaties (Wagenweg 6 en Nauertogt 21a); (€ 212.000).
 - Realiseren Quick Wins uit het onderzoek van H2X: open dag(en), meer sportevenementen in GAB en meer wellness-evenementen in PvL (€ 11.000). Hiervoor is inmiddels een promotiecampagne opgezet, wordt er een plan van aanpak opgesteld voor de organisatie van open dagen, zal er een werving en selectie opgezet worden voor de evenementenprogrammering en zal er worden gewerkt aan de identiteit/ merkontwikkeling van Geestmerambacht.
 - Er is in november 2018 een besluit genomen over het vervolg van het visietraject. Het visietraject zal worden vormgegeven in 2019. Het streven is om in 2020 te beschikken over een geactualiseerde visie inclusief een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2020 en verder. De kosten hiervoor (€ 180.000) zullen worden gehaald uit het gereserveerde budget voor proces uittreding provincie.

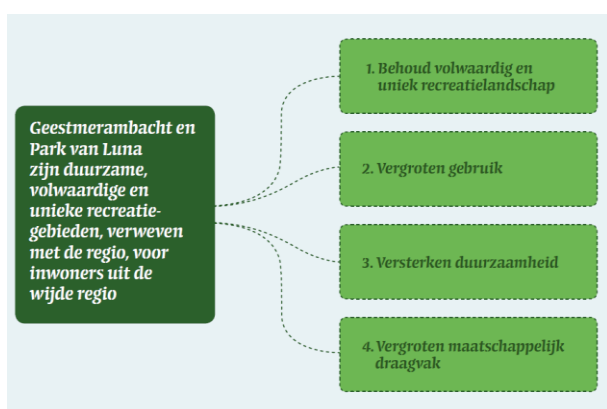
1.4 Doelen Geestmerambacht

De doelen van het recreatieschap komen voort uit de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling (artikel 2 van de GR), de kaders van de Ontwikkelingsvisie Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht (mei 2005) en het gevoerde beleid van het recreatieschap.

De hoofddoelstelling is dat Geestmerambacht en Park van Luna volwaardige en unieke recreatiegebieden zijn, verweven met de regio, voor het plezier van de vele inwoners en bezoekers van de wijde omtrek. Dit is uitgesplitst in de volgende doelen:

- a) Behoud van het volwaardige, unieke recreatielandschap
- b) Vergroten van het gebruik
- c) Versterken van de duurzaamheid
- d) En vergroten van het maatschappelijk draagvlak

Dit vormt jaarlijks het vertrekpunt voor het programmaplan en de begroting.



1.5 Meerjarenperspectief

- De recreatiegebieden van recreatieschap Geestmerambacht blijven onverminderd populair en worden goed bezocht. Het recreatieschap wil de gebieden en voorzieningen ook in de toekomst aantrekkelijk houden en goed laten aansluiten bij de wensen van recreanten.
- Het beheergebied is uitgebreid en de locaties waar commerciële ontwikkelingen mogelijk zijn, zijn toegenomen. Deze locaties zullen worden ontwikkeld om meer inkomsten voor het schap te genereren. Het visieproces speelt hier een belangrijke rol in.
- In 2018 is gestart met een proces voor transitie en ontwikkeling met de nieuwe gemeenteraden. Dit proces moet inzicht geven in de ambities voor de gebieden. Ook moet het leiden tot een sluitende begroting, zodat de recreatiegebieden duurzaam in stand gehouden kunnen worden en de doelen van het recreatieschap gerealiseerd worden. De bestemmingsreserve exploitatie van het recreatieschap zal met het huidige patroon van uitgaven en inkomsten namelijk zijn uitgeput in 2025. Het proces voor transitie en ontwikkeling moet daarom helpen om een gezond financieel evenwicht te bereiken.

1.6 Programma accenten 2019

- Het door ontwikkelen van de overgenomen 122,5 ha en 3 bouwblokken van de Provincie Noord-Holland;
- Verder gaan met het transitieproces met de gemeenteraden om de nieuwe visie te bepalen en toe werken naar een sluitende begroting voor de langere termijn;
- Werven van ondernemers voor tijdelijke horeca, activiteiten en evenementen;
- Ontwikkelen van Natuurpark Geestmerloo;
- Het doorlopen van de planologische procedure voor het evenemententerrein in Geestmerambacht.
- Verscheidene ontwikkellocaties zijn gesloopt/ gesaneerd en hier wordt in 2019 een nieuwe invulling voor gezocht.

1.7 Financiële uitgangspunten

- **Index:** Voor de indexering van de begroting wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Alkmaar. In 2019 is de index 3,54%, die wordt toegepast op de kosten en de participantenbijdragen.
- **Inzet op verbreden aanbod en verhogen inkomsten** in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen optimaal te benutten. Dit conform de keuzes die het bestuur maakt op basis van de onderzoeken die in 2017 zijn uitgevoerd voor het transformatieplan en de op te stellen nieuwe visie.
- **Inzet op kostenbesparing** in alle deelgebieden van het recreatieschap. Dit conform de keuzes die het bestuur maakt op basis van de onderzoeken die in 2017 zijn uitgevoerd voor het transformatieplan.
- **Afschrijven van investeringen:** vanaf 2018 moeten de (vervangings)investeringen in maatschappelijk nut (bijvoorbeeld de aanleg of vervanging van speeltoestellen, bruggen en voorzieningen) boven € 50.000 worden geactiveerd en in de jaren van de verwachte levensduur worden afgeschreven. Het gaat alleen over de netto investeringen, dus gecorrigeerd voor subsidies, verzekeringsbijdragen, etc. Het project Uitbreiding Geestmerambacht wordt gefinancierd uit projectsubsidies en daarom worden deze investeringen niet geactiveerd. De verordening financieel beheer is geactualiseerd waarbij ook de investeringen in maatschappelijk nut (met afschrijvingstermijnen) is meegenomen. Deze is in 2018 aan het bestuur voorgelegd en vastgesteld.

Transformatieplan: Op basis van verschillende onderzoeken naar beheer, financiën en marketing / ontwikkeling worden keuzes gemaakt voor toekomstige ontwikkeling van het recreatieschap. Aanleiding hiertoe is het uittreden van de provincie en de gemeente Schagen. Op basis van het vastgestelde transformatieplan (15 november 2017) kan het recreatieschap voor de beheersopgave een goed onderbouwd meerjarenplan maken. Daarnaast zal het transitieproces met de gemeenteraden de ambities moeten bepalen om toe te werken naar een sluitende begroting voor de langere termijn.

Korting tarieven Recreatie Noord-Holland (RNH): In de programmabegroting van 2019 is het uitgangspunt een korting van 2% op de tarieven van RNH.

1.8 Overzicht participantenbijdragen

In de nieuwe gemeenschappelijke regeling zijn de volgende participantenbijdragen vastgesteld (prijsspeil 2015). De indexeringen van 2016 en 2017, resp. 0,8% en 1,3%, zijn niet doorberekend in de participantenbijdragen, maar opgevangen door bezuinigingen. Hierdoor zijn de participantenbedragen volgens prijspeil 2017 gelijk aan 2015. Voor 2018 is de indexering gesteld op 3,02%, voor 2019 op 3,54% en voor 2020 op 2,8%.

Geestmerambacht	2018	+ index	2019
Indexatie		3,54%	
Gemeente Alkmaar	€ 198.845	€ 7.039	€ 205.884
Gemeente Bergen	€ 6.490	€ 230	€ 6.720
Gemeente Heerhugowaard	€ 109.563	€ 3.879	€ 113.441
Gemeente Langedijk	€ 55.641	€ 1.970	€ 57.611
Totaal participantenbijdrage	€ 370.539	€ 13.117	€ 383.656
	2019	+ index*	2020
Indexatie		2,80%	
Gemeente Alkmaar	€ 205.884	€ 5.765	€ 211.649
Gemeente Bergen	€ 6.720	€ 188	€ 6.908
Gemeente Heerhugowaard	€ 113.441	€ 3.176	€ 116.617
Gemeente Langedijk	€ 57.611	€ 1.613	€ 59.224
Totaal participantenbijdrage	€ 383.656	€ 10.742	€ 394.398

1.9 Reserves en voorzieningen

In de loop van 2019 zullen de financiële reserves van het recreatieschap wijzigen.

- **Algemene reserve:** het surplus in de algemene reserve boven de norm van 2,5% van de totale lasten wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve exploitatie.
- **Bestemmingsreserve GO/V/I:** Deze reserve is per 01-01-2019 opgeheven. Ten behoeve van planmatig onderhoud is een bedrag van € 500.000 uit de Bestemmingsreserve GO/V/I bestemd voor de vorming van de Voorziening Groot Onderhoud en het restant is toegevoegd aan de Bestemmingsreserve exploitatie;
- **Bestemmingsreserve exploitatie:** Jaarlijks wordt uit deze bestemmingsreserve onttrokken het deel van de jaarlijkse exploitatiekosten dat niet kan worden gedekt uit de exploitatiebaten en de participantenbijdragen. Daarnaast wordt jaarlijks aan deze bestemmingsreserve toegevoegd de btw-compensatie van participanten, voor zover de totale btw-compensatie die zij ontvangen de € 111.250 (prijsspeil 2019) overstijgt.

Gemeenschappelijke regelingen zoals de recreatieschappen zijn niet btw-plichtig. Dat betekent dat over de aankoop van diensten en goederen btw wordt betaald die niet terug gevorderd kan worden. De participanten betalen via de participantenbijdrage aan het recreatieschap dus ook btw. Om de gemeentes hiervoor te compenseren is destijds het btw-compensatiefonds (BCF) opgericht. Op basis van een overzicht van de door het schap betaalde btw in het afgelopen jaar krijgen de participanten de btw terug uit het compensatiefonds. Bij de meeste schappen houdt de gemeente de afdracht. Dat is ook zo bij de begroting GAB. Voor GAB-U en PVL zijn destijds andere afspraken gemaakt. Bij het samenvoegen van de begroting heeft het bestuur besproken die regeling te handhaven (besluit 2016/21).

2. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2019			Wijziging 2019			Begroting na wijziging 2019		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.341.403	390.179	- 951.224	- 296.439	20.448	316.887	1.044.964	410.627	- 634.337
2 Toezicht	146.548	-	- 146.548	-	-	-	146.548	-	- 146.548
3 Financiën	82.262	171.200	88.938	398	-	- 398	82.660	171.200	88.540
4 Bestuursadvisering	403.662	-	- 403.662	- 0	-	0	403.662	-	- 403.662
5 Secretariaat	52.657	-	- 52.657	3.250	-	- 3.250	55.907	-	- 55.907
6 Communicatie	50.995	-	- 50.995	-	-	-	50.995	-	- 50.995
7 Inrichting & ontwikkeling	2.048.700	1.950.000	- 98.700	- 622.403	- 840.000	- 217.597	1.426.297	1.110.000	- 316.297
Bijdrage participanten		383.657	383.657		-	-		383.657	383.657
Totaal lasten en baten	4.126.227	2.895.036	- 1.231.191	- 915.194	- 819.552	95.642	3.211.033	2.075.484	- 1.135.549
Resultaat voor bestemming	- 1.231.191			95.642			- 1.135.549		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve GO/V/I	301.690	-	301.690	-	301.690	- 301.690	301.690	301.690	-
Onttrekking bestemmingsreserve GO/V/I	-	325.116	- 325.116	325.116	-	325.116	325.116	325.116	-
Toevoeging bestemmingsreserve exploitatie	171.200	-	171.200	-	171.200	- 171.200	171.200	171.200	-
Onttrekking bestemmingsreserve exploitatie	-	1.378.965	- 1.378.965	243.416	-	243.416	243.416	1.378.965	- 1.135.549
Totaal lasten en baten	4.599.117	4.599.117	-	- 346.662	- 346.662	-	4.252.455	4.252.455	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	4.599.117	4.599.117	-	- 346.662	- 346.662	-	4.252.455	4.252.455	-

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	536.656	15.332	551.988
Inzet RNH regulier	446.067	- 7.103	438.964
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	-	-
Groot onderhoud	-	314.000	314.000
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	- 314.000	- 314.000
Totaal lasten regulier	982.723	8.229	990.952
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	356.615	-	356.615
Totaal baten regulier	356.615	-	356.615
Saldo regulier	- 626.108	- 8.229	- 634.337
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	358.680	- 304.668	54.012
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	358.680	- 304.668	54.012
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	33.564	20.448	54.012
Totaal baten incidenteel	33.564	20.448	54.012
Saldo incidenteel	- 325.116	325.116	-
Saldo Gebiedsbeheer	- 951.224	316.887	- 634.337

Financieel	Toelichting
------------	-------------

De begroting van Gebiedsbeheer is met € 316.887 gewijzigd en valt lager uit, conform gebiedsplan.

Saldo regulier

Wijziging van € 8.229	Per 2019 is er een andere systematiek voor verwerking van kosten groot onderhoud. De kosten voor groot onderhoud zijn verplaatst van incidenteel naar regulier. De jaarlijks begrote kosten voor groot onderhoud van € 320.000 worden hierdoor vanaf opgenomen in de reguliere bedrijfskosten. Doordat in 2018 door het bestuur is besloten om eenmalig een bedrag van € 500.000 in de nieuw gevormde voorziening groot onderhoud te storten vanuit de bestemmingsreserve GO/V/I, is deze toevoeging in 2019 niet nodig. Dit levert dan ook geen exploitatielasten.
-----------------------	---

Saldo incidenteel

Wijziging van € 325.116	De kosten voor groot onderhoud zijn verplaatst van incidenteel naar regulier (zie tekst hierboven).
-------------------------	---

Onderbouwing beheerkosten (per categorie uitgesplitst)

	DO	GO/VV	Kapitaallasten
Groen	187.252	2.000	
Verharding	9.805	155.000	
Water	36.572	18.500	
Riolering	8.660	4.000	
Civiele kunstwerken	8.488	20.500	
Meubilair	10.799	41.000	
Reiniging	52.096	8.000	
Gebouwen	18.064	65.000	
Strand	9.036	-	
	340.771	314.000	-
Overige bedrijfskosten	211.217	-	
	551.988	314.000	-

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Wandelnetwerk van de gemeenten	32.125	32.125	-
Fietsroutenetwerk Schermer en Graft-De Rijk	17.605	17.605	-
Vaarroutes Eilandspolder	956	956	-
TOP's van de gemeenten	3.325	3.325	-
	54.012	54.012	-

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap en voorzieningen	binnen budget en conform gewenste beeldkwaliteit (gemiddeld A-B)	x			x
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x			x
updaten meerjarenplanning en -raming groot onderhoud en vervangingen	actuele en haalbare meerjarenraming	x	x		
voorbereiden uitvoering meerjarenplanning groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x		x	
bijhouden beheersysteem	beheersysteem up to date	x			
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x			
coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	goede communicatie over veiligheid van zwemwater		x		x
uitgeven en reguleren vergunningen en gebruiksovereenkomsten	aanvragen tijdig behandeld	x	x		x
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x			
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland	x	x	x	x
werven en begeleiden van evenementen	optimale opbrengsten en tevreden organisatoren		x	x	
organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap				x
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied	goede relaties andere partijen	x		x	x
behandelen klachten	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers	x		x	x
organiseren en begeleiden sociale activering project 'jongeren werken in het groen'	inzet nuttig voor schap en voor deelnemers	x		x	x
uitvoeren groot onderhoud en vervangingen	vernieuwen of verlengen levensduur van: fietspaden, autowegen, paden op het evenemententerrein, wandelpaden, MTB-parcours, speel- en fitnessstoestellen, solitaire bomen, intensief gras, watersysteem Park van Luna, strand, lichtmasten,	x		x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x
Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				
beheer en promotie wandelnetwerk in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en Bergen	uitvoering van het basispakket en herstel in Schermer en Graft-De Rijk		x		x
beheer fietsroutenetwerk Schermer en Graft-De Rijk	uitvoering jaarlijks onderhoud				x
beheer vaarroutes Eilandspolder	coördinatie binnen het budget				x
beheer TOP's Egmond-Middenweg, Hargen aan Zee, Olympiapark, Broekerveiling en Park van Luna	uitvoering jaarlijks onderhoud en actueel houden website natuurwegwijzer.nl/tops		x		x

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	6.322	-	6.322
Inzet RNH regulier	140.226	-	140.226
Totaal lasten regulier	146.548	-	146.548
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 146.548	-	- 146.548
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 146.548	-	- 146.548

Financieel

Toelichting

De begroting van Toezicht is niet gewijzigd, conform gebiedsplan.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan	x			x
vervullen rol gastheer in het gebied	recreanten tevreden over gastheerschap	x			x
jaarlijks opstellen handhavingsplan	handhaving toegespitst op actuele noodzaak	x			x
specifieke handhaving: bromfietzers weren van de voetpaden en toeristische rijwielpaden	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: loslopende honden	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter)	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: gebruik viswater	terugdringen aantal overtredingen		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	25.638	-	25.638
Inzet RNH regulier	72.594	-	72.594
Totaal lasten regulier	98.232	-	98.232
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 98.232	-	- 98.232
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 15.970	398	- 15.572
Totaal lasten incidenteel	- 15.970	398	- 15.572
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	171.200	-	171.200
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	171.200	-	171.200
Saldo incidenteel	187.170	- 398	186.772
Saldo Financiën	88.938	- 398	88.540

Financieel

Toelichting

De begroting van Financiën is met € 398 gewijzigd en is in lijn met gebiedsplan.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging van de risico-opslag op de tarieven van RNH	- 15.572	-	- 15.572
Ontvangen gelden BCF	-	171.200	- 171.200
	- 15.572	171.200	- 186.772

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring	x		x	
voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie	x		x	
beheren financiële middelen	optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren	x		x	
jaarlijkse herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.108	21.302	22.410
Inzet RNH regulier	142.349	-	142.349
Totaal lasten regulier	143.457	21.302	164.759
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 143.457	- 21.302	- 164.759
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	170.275	6.896	177.171
Inzet RNH incidenteel	89.930	- 28.198	61.732
Totaal lasten incidenteel	260.205	- 21.302	238.903
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 260.205	21.302	- 238.903
Saldo Bestuursadviesing	- 403.662	0	- 403.662

Financieel

Toelichting

De begroting van Bestuursadviesing is per saldo niet gewijzigd, conform gebiedsplan.

Saldo regulier en incidenteel

Wijziging van € 21.302

De wijziging is een verplaatsing van budget van incidenteel naar regulier.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
proces uittreding provincie NH	238.903	-	238.903
	238.903	-	238.903

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	X			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				X
belangenbehartiging en advisering aan derden	gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	X			X
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord				X
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de	X			
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	X	X	X	X
Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	3.250	3.250
Inzet RNH regulier	52.657	-	52.657
Totaal lasten regulier	52.657	3.250	55.907
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 52.657	- 3.250	- 55.907
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	- 52.657	- 3.250	- 55.907

Financieel

Toelichting

De begroting van Secretariaat is met € 3.250 gewijzigd en valt hoger uit, conform gebiedsplan.

Saldo regulier

Wijziging van € 3.250

Deze kosten zijn nodig voor digitale archivering.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten en publiek op de hoogte van besluitvorming	x			x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	2 bestuursrondes per jaar begeleid	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon,	x			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	11.796	-	11.796
Inzet RNH regulier	39.199	-	39.199
Totaal lasten regulier	50.995	-	50.995
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 50.995	-	- 50.995
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 50.995	-	- 50.995

Financieel

Toelichting

De begroting van Communicatie is niet gewijzigd, conform gebiedsplan.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
communicatiestrategie uitvoeren	gerichte inzet en vernieuwen van analoge en digitale communicatiemiddelen	X	X		X
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	X	X		X
promoten gebied	behoud en uitbreiding van de relatie met diverse doelgroepen uit de communicatiestrategie	X	X		X
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	X	X		X
verzorgen digitale media en beheren website	actueel houden website	X	X		X
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		X		X

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	31.062	-	31.062
Inzet RNH regulier	62.235	-	62.235
Totaal lasten regulier	93.297	-	93.297
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 93.297	-	- 93.297
Lasten:			
Lasten incidenteel	1.870.205	- 647.205	1.223.000
Inzet RNH incidenteel	85.198	24.802	110.000
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	1.955.403	- 622.403	1.333.000
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	1.850.000	- 740.000	1.110.000
Saldo uitbreiding GAB	100.000	- 100.000	-
Totaal baten incidenteel	1.950.000	- 840.000	1.110.000
Saldo incidenteel	- 5.403	- 217.597	- 223.000
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 98.700	- 217.597	- 316.297

Financieel

Toelichting

De begroting van Inrichting en ontwikkeling is met € 217.597 gewijzigd en valt hoger uit, conform gebiedsplan.

Saldo incidenteel

Wijziging van € 217.597

De wijziging komt door het toevoegen van budget voor de sloop en sanering van Wagenweg 6 en Nauertogt en voor de Quick Wins, conform bestuursbesluit. Verder stond bij dit deelprogramma de realisatie van het natuurpark Geestmerloo gepland voor 2019. De uitvoering is nu voorzien eind 2019 en begin 2020. Hierdoor zijn de lasten lager in 2019. Aangezien het een subsidie project betreft zijn de baten voor hetzelfde bedrag lager, waardoor het saldo van dit project nul is.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Project uitbreiding GAB	1.110.000	-	1.110.000
Saldo uitbreiding GAB	-	1.110.000	1.110.000-
Sanering Wagenweg 6	106.000	-	106.000
Sanering Nauertogt	106.000	-	106.000
Quick Wins	11.000		11.000
	1.333.000	1.110.000	223.000

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop				X
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk	X	X	X	X
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	X			
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		X	X	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap		X	X	
locatieontwikkelingen Beachpark, De Zuidpunt, Paars, Kanaaldijk 1 en horeca Strand van Luna	succesvolle exploitatie en hogere baten voor het schap	X	X	X	X
oprichten beheerstichting Natuurpark Geestmerloo	waarborgen en organiseren beheer voor 75 jaren	X		X	
Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				
uitvoering herzien uitbreidingsplan	Vorbereiding en start uitvoering natuurpark Geestmerloo, eventuele grondruil Groene Loper en een bijdrage aan de vaarverbinding bij De Heiling en Daalmeepad.		X		X

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	612.582	39.884	652.466
Inzet RNH regulier	955.327	- 7.103	948.224
Dotatie voorziening groot onderhoud	585.186	24.552	609.738
Groot onderhoud	-	314.000	314.000
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	- 314.000	- 314.000
Totaal lasten regulier	2.153.095	57.333	2.210.428
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	356.615	-	356.615
Totaal baten regulier	356.615	-	356.615
Saldo regulier	- 1.796.480	- 57.333	- 1.853.813
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	2.399.160	- 944.977	1.454.183
Inzet RNH incidenteel	159.158	- 2.998	156.160
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	2.558.318	- 947.975	1.610.343
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	171.200	-	171.200
Project subsidies	1.883.564	- 719.552	1.164.012
Saldo uitbreiding GAB	100.000	- 100.000	-
Totaal baten incidenteel	2.154.764	- 819.552	1.335.212
Saldo incidenteel	- 403.554	128.423	- 275.131
Saldo Totaal	- 2.200.034	71.090	- 2.128.944

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Wijziging 2019</u>	<u>Begroting na wijziging 2019</u>
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	955.327	- 7.103	948.224
Bestuurskosten	1.108	10.948	12.056
Kantoorkosten	36.942	775	37.717
Vervoerskosten	18.267	468	18.735
PR & marketing	11.796	-	11.796
Bedrijfskosten	544.410	11.936	556.346
Projectkosten	2.542.561	- 932.218	1.610.343
Groot onderhoud	-	314.000	314.000
Afschrijvingen	14.048	-	14.048
Rentekosten	1.768	-	1.768
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	-	-
Onttrekking voorz. groot onderderhoud	-	- 314.000	- 314.000
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	4.126.227	- 915.194	3.211.033
Baten			
Exploitatieopbrengsten	217.068	-	217.068
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	310.747	-	310.747
Project subsidies	1.883.564	- 719.552	1.164.012
Saldo uitbreiding GAB	100.000	- 100.000	-
Totaal baten	2.511.379	- 819.552	1.691.827
Resultaat deelprogramma's	- 1.614.848	95.642	- 1.519.206
Bijdrage participanten	383.657	-	383.657
Resultaat voor bestemming	- 1.231.191	95.642	- 1.135.549

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 10 juli 2019.

Voorzitter,
De heer J. Nieuwenhuizen